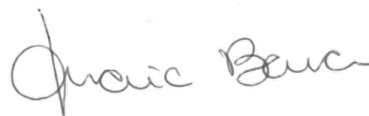


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.059.958,46D	2.090.530,26	2.053.766,69	1.096.722,03D
[1.1]CIRCULANTE	370.751,98D	2.090.530,26	2.051.383,12	409.899,12D
[1.1.1]DISPONIVEL	215.081,97D	1.932.038,99	1.890.084,82	257.036,14D
[1.1.1.01]CAIXA	10.154,89D	7.300,00	7.506,21	9.948,68D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	8.807,65D	7.300,00	7.506,21	8.601,44D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.347,24D	0,00	0,00	1.347,24D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	11,01D	1.102.596,10	1.064.864,21	37.742,90D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10,01D	156.079,43	118.346,54	37.742,90D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	946.516,67	946.517,67	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	204.916,07D	822.142,89	817.714,40	209.344,56D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	180.744,52D	616.311,44	793.542,85	3.513,11D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	24.171,55D	0,00	24.171,55	0,00D
[1.1.1.03.048]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUNDOS SIMP	0,00D	205.831,45	0,00	205.831,45D
[1.1.2]REALIZAVEL	155.670,01D	158.491,27	161.298,30	152.862,98D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	151.713,82D	149.841,72	151.713,82	149.841,72D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	151.713,82D	149.841,72	151.713,82	149.841,72D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	3.956,19D	8.649,55	9.584,48	3.021,26D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.311,19D	8.649,55	9.584,48	2.376,26D
[1.1.2.03.099]OUTROS	645,00D	0,00	0,00	645,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	689.206,48D	0,00	2.383,57	686.822,91D
[1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
[1.5.1.03]VALORES A ANALISAR	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
[1.5.1.03.01]VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
[1.5.6]INVESTIMENTO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
[1.5.6.01]INVESTIMENTO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
[1.5.6.01.002]ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
[1.5.7]IMOBILIZADO	434.857,85D	0,00	2.383,57	432.474,28D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	486.906,09D	0,00	0,00	486.906,09D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	3.933,98D	0,00	0,00	3.933,98D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	142.116,12D	0,00	0,00	142.116,12D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.095,97D	0,00	0,00	15.095,97D
[1.5.7.01.005]INSTALACOES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.068,60D	0,00	0,00	4.068,60D
[1.5.7.01.007]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42D	0,00	0,00	315.156,42D
[1.5.7.02]BENS IMOVEIS	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
[1.5.7.02.003]EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	724.352,19C	0,00	2.383,57	726.735,76C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.040,10C	0,00	20,29	2.060,39C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.095,97C	0,00	0,00	15.095,97C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	2.509,16C	0,00	54,46	2.563,62C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.164,33C	0,00	67,81	3.232,14C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	244.270,09C	0,00	2.241,01	246.511,10C
[1.5.8]INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[1.5.8.01]INTANGIVEL	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D
[1.5.8.01.002]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.072.591,41C	72.144,45	80.544,24	1.080.991,20C
[2.1]CIRCULANTE	160.220,88C	72.144,45	80.544,24	168.620,67C
[2.1.1]EXIGIVEL	160.220,88C	72.144,45	80.544,24	168.620,67C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	6.570,58C	6.570,58	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	6.570,58C	6.570,58	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.529,70C	5.764,82	22.884,62	39.649,50C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	16.543,24C	0,00	16.895,54	33.438,78C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.864,35C	3.864,35	4.056,82	4.056,82C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	496,76C	496,76	507,10	507,10C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	89,39C	0,00	17,80	107,19C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.535,96C	1.403,71	1.407,36	1.539,61C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	420,27C	41.554,14	41.554,14	420,27C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	41.133,87	41.133,87	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	420,27C	420,27	420,27	420,27C
[2.1.1.04]PROVISÕES	106.879,85C	15.040,37	16.105,48	107.944,96C
[2.1.1.04.003]FERIAS	80.392,47C	9.584,49	2.969,79	73.777,77C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	16.113,86C	4.100,27	5.840,65	17.854,24C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.326,89C	1.355,45	1.930,78	5.902,22C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	3.817,40C	0,05	4.057,66	7.875,01C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	923,84C	0,11	981,99	1.905,72C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	305,39C	0,00	324,61	630,00C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.820,48C	3.214,54	0,00	20.605,94C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	23.820,48C	3.214,54	0,00	20.605,94C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	912.370,53C	0,00	0,00	912.370,53C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	912.370,53C	0,00	0,00	912.370,53C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.839.822,11C	0,00	0,00	1.839.822,11C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.839.822,11C	0,00	0,00	1.839.822,11C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	927.451,58D	0,00	0,00	927.451,58D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	927.451,58D	0,00	0,00	927.451,58D



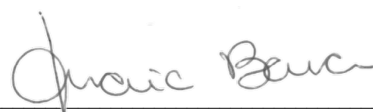
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	165.480,46C	0,00	163.009,60	328.490,06C
[3.1]RECEITAS	165.478,24C	0,00	163.006,04	328.484,28C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	165.478,24C	0,00	163.006,04	328.484,28C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	165.478,24C	0,00	163.006,04	328.484,28C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	165.478,24C	0,00	163.006,04	328.484,28C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	2,22C	0,00	3,56	5,78C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	2,22C	0,00	3,56	5,78C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	2,22C	0,00	3,56	5,78C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	2,22C	0,00	3,56	5,78C



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	178.113,41D	140.918,95	6.273,13	312.759,23D
[4.2]DESPESAS	176.188,45D	139.137,84	6.273,13	309.053,16D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	176.188,45D	139.137,84	6.273,13	309.053,16D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	64.754,42D	77.865,74	6.273,13	136.347,03D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	40.203,53D	41.133,87	6,76	81.330,64D
[4.2.1.01.002]INSS	7.316,69D	19.094,51	4.100,38	22.310,82D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.308,97D	6.312,21	1.355,45	7.265,73D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	496,76D	507,10	0,00	1.003,86D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	3.817,40D	4.057,66	0,05	7.875,01D
[4.2.1.01.006]FERIAS	5.735,12D	2.969,79	0,01	8.704,90D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.082,05D	3.790,60	810,48	5.062,17D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	2.793,90D	0,00	0,00	2.793,90D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.434,03D	61.272,10	0,00	172.706,13D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	326,55	0,00	326,55D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	436,05D	127,40	0,00	563,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	3.351,46D	1.699,86	0,00	5.051,32D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	2.334,21D	2.039,88	0,00	4.374,09D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.365,08D	1.772,65	0,00	3.137,73D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	13.544,36D	10.768,00	0,00	24.312,36D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	6.786,85D	1.854,41	0,00	8.641,26D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	2.006,74D	2.840,47	0,00	4.847,21D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	424,77D	1.668,43	0,00	2.093,20D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	14.925,92D	8.259,64	0,00	23.185,56D
[4.2.1.02.022]AGUA	147,93D	295,86	0,00	443,79D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.558,66D	3.496,90	0,00	5.055,56D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.913,54D	2.012,11	0,00	3.925,65D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	8.239,28D	980,34	0,00	9.219,62D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	10.383,22D	8.353,30	0,00	18.736,52D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.383,57D	2.383,57	0,00	4.767,14D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.535,35D	2.084,58	0,00	5.619,93D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.038,46D	0,00	0,00	1.038,46D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	9.005,25D	8.873,60	0,00	17.878,85D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	0,00D	117,00	0,00	117,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	3.053,33D	1.317,55	0,00	4.370,88D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.924,96D	1.781,11	0,00	3.706,07D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.924,96D	1.781,11	0,00	3.706,07D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.924,96D	1.781,11	0,00	3.706,07D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.658,84D	1.518,29	0,00	3.177,13D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	266,12D	262,82	0,00	528,94D



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3